

## Talouden toteutuminen 3/2022

Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.04.2022 § 44  
531/02.02.00/2021

Valmistelija

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 31.3.2022:

	TP 2021	TA 2022	Toteutunut 3/2021	Toteutunut 3/2022	%	Ennuste TP2022
<b>Lautakunta</b>						
Tuotot	4 853 702	3 615 000	1 753 193	910 549	25,2	3 615 000
Kulut	-75 355 565	-76 099 723	-18 123 140	-17 137 000	22,5	-76 099 723
Netto	-70 501 854	-72 484 723	-16 369 947	-16 226 451	22,4	-72 484 723
erotus						0
<b>Yhteispalvelut</b>						
Tuotot	9 443	11 000	-62	21 839	198,5	32 000
Kulut	-1 414 553	-1 507 675	-297 666	-332 303	22,0	-1 539 675
Netto	-1 405 110	-1 496 675	-297 728	-310 464	20,7	-1 507 675
erotus						0
<b>Peruskoulutus</b>						
Tuotot	1 781 807	1 073 000	729 784	327 304	30,5	1 073 000
Kulut	-41 517 932	-41 741 805	-10 012 309	-9 561 717	22,9	-41 741 805
Netto	-39 736 125	-40 668 805	-9 282 526	-9 234 413	22,7	-40 668 805
erotus						0
<b>Lukiokoulutus</b>						
Tuotot	285 306	195 000	133 550	134 770	69,1	195 000
Kulut	-3 695 582	-3 708 499	-841 636	-783 817	21,1	-3 708 499
Netto	-3 410 276	-3 513 499	-708 085	-649 047	18,5	-3 513 499
erotus						0
<b>Koululaisten ip toiminta</b>						
Tuotot	358 710	351 000	66 264	45 194	12,9	351 000
Kulut	-1 154 482	-1 235 804	-270 241	-268 051	21,7	-1 235 804
Netto	-795 773	-884 804	-204 977	-222 857	25,2	-884 804
erotus						0
<b>Varhais- kasvatus</b>						
Tuotot	2 418 436	1 985 000	824 658	381 442	19,2	1 985 000
Kulut	-27 573 016	-27 905 940	-6 701 289	-6 191 112	22,2	-27 905 940
Netto	-25 154 580	-25 920 940	-5 876 631	-5 809 669	22,4	-25 920 940
erotus						0

Tuloissa hanketulot on tänä vuonna kirjattu taseelta neljännesvuosijaksoissa eikä yhdessä osassa tammikuussa kuten aikaisempina vuosina on tehty. Koululaisten iltapäivätoiminnassa ja varhaiskasvatuksessa ei ole vielä maaliskuun maksutuloja.

Alkuvuosi on toteutunut talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta peruskoulutuksen sijaismenoja, jotka ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 150 000 euroa.

Lisätiedot

Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

Esittelijä

Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraaportin ajalta tammi-maaliskuu.

Päätös

Hyväksyttiin.